Rapport Mensuel - août 2026

FCP Mon PEA

Part I - FR0011310283

Données au 31 août 2026

Objectif de gestion

FCP Mon PEA est un fonds actions principalement investi dans les sociétés de larges capitalisations françaises, cherchant à surperformer l'indice CAC 40 (dividendes nets réinvestis) sur le long terme par la sélection des valeurs les mieux positionnées pour générer de la performance.

Equipe de gestion

Paul DEVAUX

Aymeric LANG

Hugo PINEAU

Actions France Grande Capitalisation

Ass. Vie / PEA	8	102,8 M€
Eligibilité	SFDR	AUM

Niveau de risque SRI

Durée de placement recommandée : 5 ans

1 2 3 **4** 5 6 7

A risque plus faible — A risque plus élevé

plus faible — RENDEMENT POTENTIEL — plus élevé

Performances historiques

Performances	Fonds	Indice
1 mois	-1,5%	-2,1%
YTD	3,8%	4,3%
1 an	9,4%	10,8%

	Cumulées		Annualisées	
	Fonds	Indice	Fonds	Indice
3 ans	21,4%	22,3%	6,7%	6,9%
5 ans	9,8%	40,4%	1,9%	7,0%
10 ans	78,9%	134,1%	6,0%	8,9%
Origine*	153,9%	239,2%	6,9%	9,2%

**Date de création : 27/05/2010*

Indicateurs de risque

	1 an	5 ans	Creation
Volatilité	13,7%	15,0%	15,5%
Ratio de Sharpe	0,68	0,13	0,45
Alpha	-0,02		
Beta	1,08		
Tracking Error	3,90%		

Indicateurs clés du fonds	
ROCE médian	10,9%
Dette / EBITDA médian	1,2x
EV/EBIT médian	12,1x

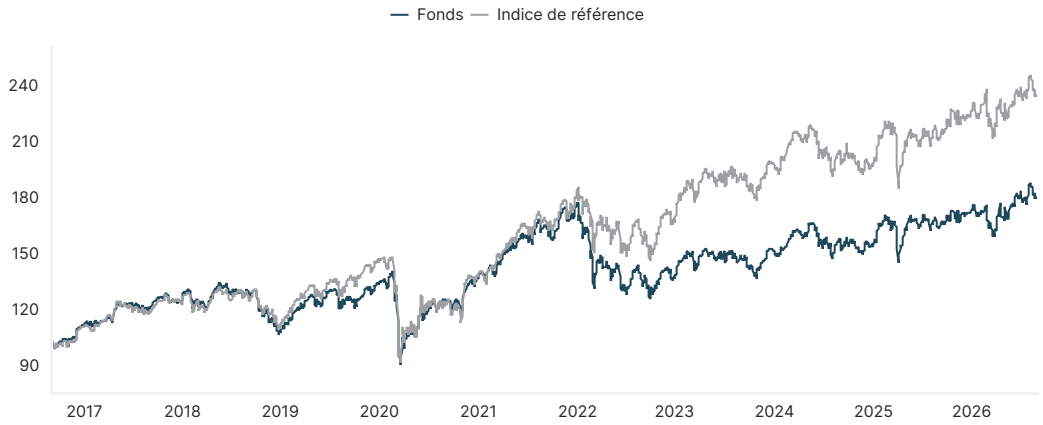
Commentaire de gestion

Le mois d'août a ravivé les craintes des investisseurs sur la France, sur fond d'incertitudes budgétaires et de perspectives électorales 2027. Dans le même temps, les tensions inflationnistes sont restées vives, alimentées par un baril toujours élevé, ce qui a conduit les banquiers centraux à durcir leur discours.

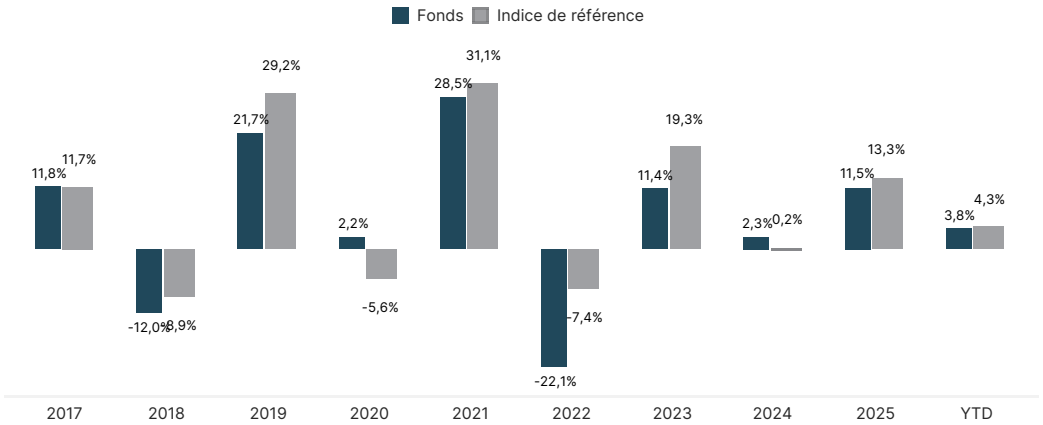
Lors du symposium de Jackson Hole, le président de la Fed, Kevin Warsh, a rappelé que l'inflation demeurait une préoccupation plus pressante que l'emploi, en dépit de chiffres estivaux meilleurs qu'attendu. Plusieurs membres de la BCE ont pour leur part évoqué la possibilité d'une hausse des taux directeurs dès septembre.
Dans ce contexte, le CAC 40 recule de 2,1 % sur le mois, malgré des publications semestrielles de bonne facture et un rebond des indices PMI.

Le fonds a profité du redressement des valeurs technologiques et des industrielles exposées à l'électrification (Schneider, Nexans). À l'inverse, la poche bancaire a pesé, en consolidation après un parcours annuel très favorable.

Evolution de la valeur liquidative



Performances calendaires



Indice de référence : CAC 40 dividendes réinvestis

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont calculées nettes de frais.
Avant toute souscription, prenez connaissance du Prospectus et du DIC disponibles sur internet : www.erasmusgestion.com

Erasmus Gestion SAS
Société de gestion de portefeuille au capital de 522 870 euros
Siège social : 39, rue Marbeuf - 75008 Paris - Tél. (33)1 71 70 43 10 - www.erasmusgestion.com
contact@erasmusgestion.com
SIRET n° 793 904 053 - Agréée par l'AMF le 12.06.2013 - Agrément AMF n° GP-13000021

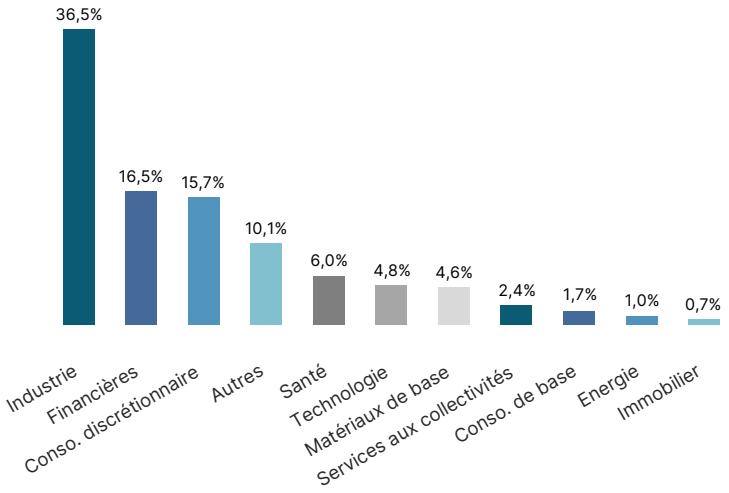
Rapport Mensuel - août 2026

FCP Mon PEA

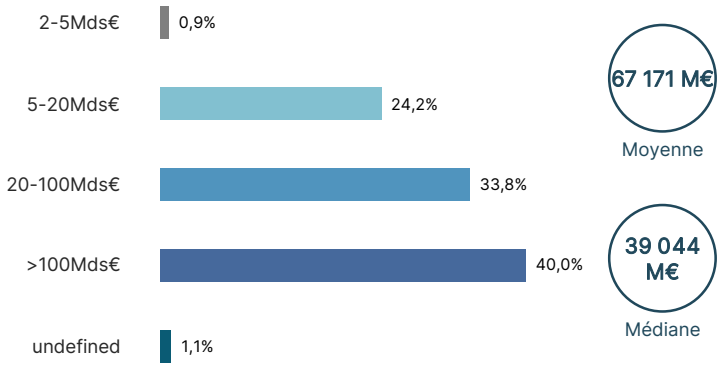
Part I - FR0011310283

Données au 31 août 2026

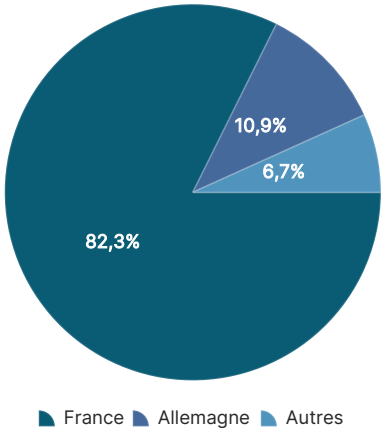
Répartition sectorielle



Répartition par capitalisation



Répartition géographique



Principales positions

Titres	Secteur	Pondération
Schneider Electric SE	Industrie	9,8%
Bnp Paribas	Financières	8,0%
Airbus SE	Industrie	6,7%
Air Liquide SA	Matériaux de base	4,6%
Vinci SA	Industrie	4,0%
Mtu Aero Engines AG	Industrie	3,9%
Moncler Spa	Conso. discrétionnaire	3,4%
L'oreal	Conso. discrétionnaire	3,4%
Compagnie de Saint Gobain	Industrie	3,3%
Credit Agricole SA	Financières	3,0%

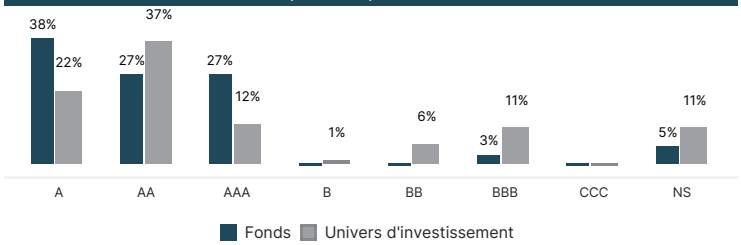
Principaux mouvements du mois

Achats	Ventes
E.on SE	Bper Banca Spa
	Schneider Electric SE
	Totalenergie SE

Données extra-financières

Notations moyennes pondérées		
	Fonds	Univers d'investissement
Environnemental	7,0	6,7
Social	5,0	5,1
Gouvernance	6,9	6,2
Note ESG :	7,8	7,0
Intensité carbone (tCO2/m$ CA) :	147,5	128,0

Répartition par notation



CARACTERISTIQUES

Date de création du fonds : 10/10/2012

	ISIN	*VL au 31/08/2026*	*Nombre de parts*	*Frais de gestion*	*Frais de surperformance*	*Droit d'entrée*	*Souscription*
Part R	FR0010878124	262,02	376 490	2,00%	20% de la surperformance par rapport CAC 40 dividendes réinvestis	4% max	néant
Part I	FR0011310283	253,86	1 635	1,00%		4% max	150 000€

Valorisation :	quotidienne	Dépositaire :	BNP Paribas
Centralisation des ordres :	chaque jour de Bourse à 11h15	Valorisateur :	BNP Paribas
Règlement / Livraison :	J+2	CAC :	Deloitte

Erasmus Gestion SAS
Société de gestion de portefeuille au capital de 522 870 euros
Siège social : 39, rue Marbeuf - 75008 Paris - Tél. (33)1 71 70 43 10 - www.erasmusgestion.com
contact@erasmusgestion.com
SIRET n° 793 904 053 - Agréée par l'AMF le 12.06.2013 - Agrément AMF n° GP-13000021